

事務事業評価表

1. 基本事項 作成日 令和08年06月19日(金)

事務事業		保健センター管理運営事業				担当課	保健センター	担当係	地域医療係	管理番号	29221
総合計画	大項目	1 健康でいきいきと暮らせるまち				事業区分	☒ 自治事務 ☐ 法定受託事務				
	中項目	2 健やかで元気に暮らせるまちづくり				根拠法令 個別計画等	深谷市保健センター条例				
	小項目	1 健康づくりの推進									
	主要プロジェクト										
事業概要		本事業は、市保健センター施設の維持管理を適正に行うために施設の点検や清掃、諸経費の支払いをすることで、市民に安全かつ快適な施設を提供するものである。									
目的 ※何のために		市民に保健センターを安全かつ快適に提供する。									
対象 ※誰・何を対象に		保健センター									
手段 ※どのように		施設の点検や清掃、諸経費の支払い等を行う。									
成果 ※何を求めるか		保健センターの適正な維持管理を行うことができ、市民に快適な施設環境を提供できる。									
執行体制		☒ 職員 ☐ 一部委託 ☐ 全部委託 ☒ 指定管理 ☐ 市民ボランティア ☐ NPO等 ☐ その他()									
事務事業を 構成する 予算事業		区分	款		項		目		細事業名		前年度決算額(円)
		一般会計	4	衛生費	1	保健衛生費	6	衛生諸費	保健センター管理運営事業	20,774,521	
本事業の 主な業務		・施設指定管理業務							・		
		・旧保健センター(川本)施設管理							・		
		・行政財産目的外使用に関する事務							・		
		・諸経費支払い							・		
		・							・		
		・							・		

2. 事業費(投入コスト) 単位: 円

区分		令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
年度別計画		指定管理者制度	指定管理者制度	指定管理者制度	指定管理者制度	指定管理者制度	
事業費	予算(現額)	18,284,000	21,190,000	16,676,000	22,202,000	21,371,000	
	決算額	16,415,774	19,800,728	15,576,180	20,774,521	0	
	財源内訳	国支出金	0	0	0	0	
		県支出金	0	0	0	0	
		地方債	0	0	0	0	
		他特定財源	33,004	42,915	43,184	42,000	
		一般財源	16,382,770	19,757,813	15,532,996	21,329,000	
人件費	従事職員数(人)	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	
	人件費相当試算※	4,957,821	5,046,404	5,180,012	5,340,570	5,549,348	
総事業費試算		21,373,595	24,847,132	20,756,192	26,115,091	26,920,348	

※ 人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

3. 評価指標

区分	指標名		目標値	単位	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	令和 9年度
	目標値の算定根拠/実績値の出所		実績値							
	実績値の算出式									
活動指標 1	開館日数	目標値	日	245.00	243.00	244.00	242.00	241.00	244.00	
		実績値	245.00	243.00	244.00	242.00				
	目標値の算定根拠/実績値の出所		年末年始を除く勤務日を設定※H28.4月の条例改正により、土・日・祝日は休館 / 開館日数							
	実績値の算出式									
活動指標 2	修繕件数	目標値	件							
		実績値	5.00	7.00	6.00	7.00				
	目標値の算定根拠/実績値の出所		必要な修繕はすべきであるため、目標設定なし / 年間修繕件数							
	実績値の算出式									
活動指標 3	修繕費用総額	目標値	千円							
		実績値	1,222.68	1,463.88	455.58	900.06				
	目標値の算定根拠/実績値の出所		必要な修繕はすべきであるため、目標設定なし / 修繕費用総額（実績値）							
	実績値の算出式									
成果指標 1	事業使用回数	目標値	回	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
		実績値	558.00	490.00	483.00	559.00				
	目標値の算定根拠/実績値の出所		過去の実績から目標値を設定 / 事業日報等							
	実績値の算出式									
成果指標 2	事故・苦情件数	目標値	件	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		実績値	0.00	0.00	0.00	0.00				
	目標値の算定根拠/実績値の出所		事故・苦情の発生件数は0件であることが望ましいため / 業務安定システム事務処理対応表							
	実績値の算出式									
成果指標 3	利用人数	目標値	人	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
		実績値	6,943.00	7,403.00	7,582.00	8,951.00				
	目標値の算定根拠/実績値の出所		過去の実績から目標値を設定							
	実績値の算出式									

4. 観点別評価

観点別評価は、指標達成の有無の他、その達成率も勘案して総合的に評価します。
 目標値の設定がないものについても、進捗状況等を踏まえA～Cの三段階にて評価します。
 事業達成度評価は、意図した活動により事業目的に合う成果がでているかを評価します。
 （評価基準）（A:達成している B:おおむね達成している C:達成していない）

（1）事業達成度評価

区分	評価の観点	評価	評価理由・指標数値の推移
活動	・活動実績は、見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか。	A	保健センターの適切な維持管理については、業務への支障が懸念される電気設備の不具合が発生したが、施設管理者と直ちに協議を行い迅速に対応を行うなど、指定管理者が施設の管理を行うことで、適正な管理が図られ、急な休館とすることなく業務を行うことができた。 また、その他で手洗い水洗の不具合などの6件の修繕についても、早急に対応し、市民への安全かつ快適な環境の提供に努めることができた。
成果	・意図した成果が上がっているか。 ・指標未達成の場合は、その原因を分析できているか。	B	保健センターでの事業の利用回数については、保健センターで行う事業の増加などにより目標値を上回った。また、利用人数については、目標値の達成は出来なかったものの、昨年度の利用人数を上回った。 保健センター内での事故、利用者からの苦情等については、特筆すべきことはなく適正に管理運営が図られた。
			評価者 地域医療係長 小山明仁

（2）事業効率性評価

事業効率性評価は、執行体制や手段など効率的に事務事業を執行しているかを評価します。
 （評価基準）（A:効率的である B:高める余地あり C:効率的でない）

区分	評価の観点	評価	評価理由
効率性	・ICTの活用や業務改善が充分か。 ※検証必須 ・コスト面など効率的に執行できているか。 ・民間委託や他事業との統合・連携が可能か。	A	施設の管理運営については、指定管理者制度の導入により民間企業の専門知識やスキルなどを活用し、経費の削減、施設利用者及び市のニーズにも対応した施設管理事務及び業務が行えている。
			評価者 地域医療係長 小山明仁